

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つばさ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収				
	就労支援事業収入	4,000,000	3,489,260	530,740	
	障害福祉サービス等事業収入	111,120,000	110,629,822	490,178	
	経常経費寄附金収入	500,000	483,000	17,000	
	受取利息配当金収入	20,000	45,092 Δ	25,092	
	その他の収入	460,000	321,528	138,472	
	事業活動収入計 (1)	116,100,000	114,948,702	1,151,298	
	支				
	人件費支出	98,100,000	96,242,383	1,857,617	
	事業費支出	14,470,000	14,302,247	167,753	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事務費支出	13,960,000	12,939,355	1,020,645	
	就労支援事業支出	3,000,000	3,468,380 Δ	468,380	
	事業活動支出計 (2)	129,530,000	128,952,365	2,577,635	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 13,430,000	Δ 12,003,683 Δ	1,426,337	
施設整備等収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	3,300,000	4,144,000 Δ	844,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	出				
	施設整備等支出計 (5)	3,300,000	4,144,000 Δ	844,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,300,000	Δ 4,144,000	844,000	
その他の活動収支	収				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 16,730,000	Δ 16,147,683 Δ	582,337	
前期末支払資金残高 (12)		98,611,713	97,437,244	1,174,469	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		81,881,713	81,289,581	592,132	